

東京スター銀行様がマネロン対策で「NICE Actimize」採用を決定 ～グローバル標準に対応したパッケージシステムで機能強化を図る～

株式会社アイティフォー（東京都千代田区、代表取締役社長 佐藤 恒徳）は、株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 佐藤 誠治）様から、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（以下、AML/CFT）システムである NICE Actimize 社^(注1) 製「NICE Actimize AML/CFT ソリューション（以下、NICE Actimize）」の3つの機能であるモニタリング機能（SAM）・フィルタリング機能（WLF）・顧客デューデリジェンス機能（CDD）^(注2)を受注したことを本日発表します^(注3)。同システムは、国内外で多数の企業に導入されているほか、FATF 審査の実績も豊富な当社の RegTech（レグテック）^(注4) ソリューションです。

◆背景

各金融機関では、2019年秋の FATF^(注5) 審査に向けてこれまで AML/CFT 対策を実施・強化してきました。同行でも、既に AML/CFT 対策としてモニタリング機能やフィルタリング機能をもつシステムを導入していましたが、親会社である台湾の民間最大手銀行 CTBC Bank（中国信託商業銀行股份有限公司）のグループ会社として、マネー・ローンダリング防止対策の水準を国際標準に引き上げるべく、「NICE Actimize」を新たに採用することを決定しました。

◆評価ポイント

今回同行が評価したポイントの1つは、「NICE Actimize」が世界44カ国で銀行約80行を含む250社以上に採用されており、既に多くの FATF 受審実績がある点です。当システムはグローバルでの実績が豊富なため、国際標準の機能が装備されているだけでなく、さまざまな細部にわたったシステム要求に対してもカスタマイズが不要であるなど、完成度の高いパッケージシステムです。そのため、追加の開発コストと開発負荷も不要です。また、既存システムはモニタリングやフィルタリングなどの機能を部署ごとにシステム管理していましたが、「NICE Actimize」を導入することで全ての機能を一元管理することが可能です。しかも操作は簡単です。

◆当社の AML/CFT ソリューションの概要

当社では AML/CFT ソリューションとして、今回採用いただいたオンプレミス型の「NICE Actimize」と、クラウド型で地域金融機関向けの「Actimize Essential Suite（日本版）」の2つのパッケージシステムを提供しています。マネロン対策だけでなくコンプライアンス遵守や不正防止など、金融犯罪全体に対応できる RegTech ソリューションであり、モニタリング機能（WLF）・フィルタリング機能（SAM）・顧客デューデリジェンス機能（CDD）の3つの機能を装備しています。またすでに他社製品の一部機能が導入されている場合にも、必要な機能のみを連携してご利用いただけます。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

株式会社アイティフォー（東証第一部 4743）東京都千代田区一番町 21 番地 一番町東急ビル
広報部：03-5275-7914 Email: kouhou_ml@itfor.co.jp 代表取締役社長 佐藤 恒徳

- (注1) NICE Actimize (ナイス・アクティマイズ) 社は、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模の IT プロバイダーです。
- (注2) SAM は「Suspicious Activity Monitoring」、WLF は「Watch List Filtering」、CDD は「Customer Due Diligence」の略です。
- (注3) 受注金額は非公開です。
- (注4) RegTech とは、規制 (Regulation) と技術 (Technology) を組み合わせた造語で、金融規制を管理するための技術のことです。
- (注5) FATF (ファトフ=Financial Action Task Force=金融活動作業部会) とは 1989 年にアルシュ・サミット合意により設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行っています。

【製品 URL】

- ・マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ソリューション

https://www.itfor.co.jp/solutions/finance/nice_actimize/index.html

【プレスリリース URL】

<https://www.itfor.co.jp/ne/news/index.asp?nr=200213a>

【報道機関からのお問い合わせ先】

広報部 TEL : 03-5275-7914 E-mail : kouhou_ml@itfor.co.jp

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者 : 代表取締役社長 佐藤 恒徳

本社所在地 : 〒102-0082 東京都千代田区一番町 21 番地 一番町東急ビル

事業内容 : システムインテグレーター (システム構築)

東証第一部 (4743)

電話 : 03-5275-7841 (代表)

URL : <https://www.itfor.co.jp/>

このプレスリリースのコンテンツはご自由にお使いください。

* 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 *

株式会社アイティフォー (東証第一部 4743) 東京都千代田区一番町 21 番地 一番町東急ビル
広報部 : 03-5275-7914 Email : kouhou_ml@itfor.co.jp 代表取締役社長 佐藤 恒徳